



Adviescollege —
toetsing regeldruk

Aan de staatssecretaris Justitie en Veiligheid
De heer mr. dr. T.H.D. Struycken
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Onze referentie

MvH/RvZ/RvdB/bs/ATR3615/2024-U133

Uw referentie

Datum

6 december 2024

Onderwerp

Besluit tot wijziging van het Besluit controle op rechtspersonen in verband met de aanwijzing van toezicht-houders in het zorgdomein als ontvangers van risicomeldingen

Geachte heer Struycken,

Het *Besluit tot wijziging van het Besluit controle op rechtspersonen in verband met de aanwijzing van toezichthouders in het zorgdomein als ontvangers van risicomeldingen* (hierna: wijziging Bcr) is op 14 oktober 2024 voor advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). De adviestermijn bedroeg acht weken. Over de wijziging Bcr heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden.

Dit advies wordt tevens onder de aandacht gebracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met de relatie met het Informatiepunt Knooppunt Zorgfraude.

De Dienst Justis kan op basis van continue screening risicomeldingen maken. Deze risicomeldingen kunnen ingevolge de *Wet controle op rechtspersonen* worden verstrekt aan instanties die daarvoor bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen. Met de wijziging Bcr worden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangewezen als ontvangers van risicomeldingen.

Toetsingskader

ATR beoordeelt de regeldrukgevolgen aan de hand van het volgende toetsingskader:

1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest aangewezen instrument?
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving moeten naleven?
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?

Contact:

Postbus 16228
2500 BE DEN HAAG

Bezoekadres: Rijnstraat 50
2515 XP DEN HAAG

info@atr-regeldruk.nl
www.adviescollegeregeldruk.nl

Tel: 070-310 86 66

1. Nut en noodzaak

De wijziging Bcr beoogt volgens de toelichting niet-integere zorgaanbieders aan te pakken. De minister van Justitie controleert rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van rechtspersonen, waaronder het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door middel van deze rechtspersonen.

Op grond van artikel 6 van de *Wet controle op rechtspersonen* (Wcr) kan de minister gegevens verstrekken aan instanties met een publiekrechtelijke taak die deze gegevens in verband met de uitoefening behoeven. In de toelichting bij de wijziging Bcr staat dat deze gegevens (de netwerktekeningen) een beperktere omvang hebben dan risicomeldingen. Ook doen netwerktekeningen geen uitspraak over een eventueel verhoogd risico op misbruik van rechtspersonen. De signalen die uitgaan van risicomeldingen bieden de NZa en IGJ volgens de toelichting betere aanknopingspunten bij de uitoefening van hun taken. De risicomeldingen moeten deze instanties beter in staat stellen om toezicht te houden. Daarom worden de NZa en IGJ met het voorliggende voorstel aangewezen als instanties die risicomeldingen ontvangen.

De wijziging Bcr bevat verder een regeling van onderlinge gegevensdeling tussen toezichthouders op het terrein van VWS en SZW. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) ontving reeds risicomeldingen ten aanzien van rechtspersonen. De gegevens uit de risicomeldingen werden door de NLA gebruikt voor de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak van fraude op de arbeidsmarkt, ook in de zorg- en welzijnsector. Omdat de NLA de gegevens niet met de NZa en IGJ kon delen, ontstond een toezichthiaat. Volgens de toelichting bij de wijziging Bcr is het voor een snelle, integrale aanpak van zorgfraude en ter bevordering van de kwaliteit van zorg en jeugdhulp wenselijk en noodzakelijk dat de NZa, de IGJ en de NLA de gegevens uit de risicomeldingen die zij ontvangen, met elkaar kunnen delen.

Het college beoordeelt de wijziging Bcr mede in het licht van twee wetsvoorstellen die binnenkort in werking treden respectievelijk in voorbereiding zijn. Op 1 januari 2025 treden de *Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg* (Wbsrz, Stb. 2023, 285) en het *Besluit bevorderen rechtmatige zorg* (Stb. 2024, 85) gedeeltelijk in werking.¹

De Wbsrz beoogt de uitvoeringspraktijk van fraudebestrijding te versterken door onder meer gegevensuitwisseling tussen instanties beter mogelijk te maken. Niet duidelijk is hoe het wetsvoorstel zich op dit punt verhoudt met de voorliggende Wijziging Bcr. De toelichting bij de wijziging Bcr geeft niet aan in hoeverre de Wbsrz al een voorziening biedt voor het toezichthiaat.

1.1 Het college adviseert in de toelichting te verduidelijken of en in hoeverre de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) een voorziening treft voor de noodzakelijke gegevensuitwisseling om zorgfraude te bestrijden.

Het doel van de wijziging Bcr komt overeen met de doelstelling van het voorstel van de *Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders* (Wibz).² Daarbij is niet duidelijk in hoeverre het ontvangen van risicomeldingen bijdraagt aan een verbetering van het toezicht op een integere bedrijfsvoering van zorg- en jeugdhulpaanbieders. In haar onderzoek naar de effectiviteit van de bestrijding van zorgfraude met publiek geld adviseerde de Algemene Rekenkamer over de naleving van de verantwoordelijkheden en afspraken en over de inzet en prestatie

¹ Zie het inwerkingtredingsbesluit van 20 september 2024 (Stb. 2024, 266).

² Zie het advies van de Raad van State van 26 juni 2024, W13.24.00046/III.

van de IGJ en de NZa vanuit hun individuele rolopvatting.³ Volgens de Algemene Rekenkamer is het van belang dat IGJ en NZa in de uitvoering expliciet afspreken wie bij sterke signalen van fraude de regie op de opvolging neemt. Met de wijziging Bcr doet Justis risicomeldingen toekomen aan zowel NZa als de IGJ zonder dat duidelijk wordt welke toezichthouder bij mogelijke signalen van fraude de regie op de opvolging neemt. Het is daarmee de vraag in hoeverre met het verstrekken van risicomeldingen niet-integere zorgaanbieders daadwerkelijk effectiever worden aangepakt.

1.2 Het college adviseert in de toelichting inzichtelijk te maken in hoeverre de wijziging Bcr bijdraagt aan een effectieve aanpak van zorgfraude.

2. Minder belastende alternatieven

Gegevens die instanties ontvangen op grond van artikel 5 van de Wcr, moeten door de ontvanger (in casu NZa en IGJ) binnen een gebruikstermijn worden verwijderd. Deze termijn bedraagt twee jaren ingeval er geen gebruik is gemaakt van de risicomelding. Met de Wbsrz wordt het informatieknooppunt zorgfraude in het leven geroepen. Toezichthouders die de beschikking hebben over toezichtinformatie uit het informatieknooppunt, hoeven deze informatie niet op te vragen bij onder toezicht staande (rechts)personen. De beschikbaarheid van informatie uit het informatieknooppunt is mogelijk langer bruikbaar waardoor uitvraag aan onder toezichtstaande (zorg)organisaties kan uitblijven en de regeldruk voor hen wordt beperkt. Uit de toelichting bij het Bcr blijkt niet of het besluit aansluit bij het bewaarregime in de Wbsrz.

2.1 Het college adviseert om het bewaarregime van de wijziging Bcr aan te laten sluiten bij dat van de Wet controle op rechtspersonen en daarmee onnodige gegevensuitvraag te voorkomen.

3. Werkbaarheid

De wijziging Bcr heeft hoofdzakelijk betrekking op de werkwijze van bestuursorganen. De wijzigingen breiden de ontvangers van risicomeldingen uit naar de NZa en de IGJ. Het college ziet geen redenen om aan te nemen dat deze uitbreiding gevolgen heeft voor de werkbaarheid voor burgers, professionals en bedrijven.

4. Gevolgen regeldruk

De toelichting bij de wijziging Bcr geeft geen inzicht in de eventuele regeldrukgevolgen.

4.1 Het college adviseert de gevolgen voor de regeldruk expliciet te benoemen.

³ De Algemene Rekenkamer, Een zorgelijk gebrek aan daadkracht. Onderzoek naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding, april 2022. www.rekenkamer.nl.

Dictum

Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van dit voorstel:

Niet vaststellen tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

Het college verzoekt u om een aangepaste versie van het voorstel aan ATR te sturen, opdat het college kan beoordelen of een aanvullende zienswijze opportuun is.

Het college verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

w.g.

M.A. van Hees
Voorzitter

R.W. van Zijp
Secretaris